

## Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	3 083 333	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 334	3 333 330	3 333 330	37 000 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	3 715 667	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	2 135 250	44 588 000
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>													
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>													
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>													
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 174 333	1 174 333	1 174 333	1 174 333	1 174 333	1 174 335							7 406 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 973 333</b>	<b>6 642 917</b>	<b>6 642 917</b>	<b>6 642 917</b>	<b>6 642 917</b>	<b>6 642 919</b>	<b>5 468 584</b>	<b>5 468 584</b>	<b>5 468 584</b>	<b>5 468 584</b>	<b>5 468 580</b>	<b>5 468 580</b>	<b>88 994 000</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi jutattások</b>	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	3 083 333	308 333	308 333	308 337	3 700 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 833	47 837	574 000
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	5 886 250	5 886 250	5 886 250	5 886 250	5 886 250	5 886 250	5 886 250	5 886 250	5 886 250	5 886 250	5 886 250	5 886 250	70 635 000
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>													
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 173 750	1 173 750	1 173 750	1 173 750	1 173 750	1 173 750	1 173 750	1 173 750	1 173 750	1 773 750	1 173 750	1 173 750	14 085 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>													
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>													
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>													
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 416 167</b>	<b>7 416 166</b>	<b>7 416 166</b>	<b>7 416 166</b>	<b>7 416 166</b>	<b>7 416 166</b>	<b>7 416 166</b>	<b>7 416 166</b>	<b>10 191 166</b>	<b>8 016 166</b>	<b>7 416 166</b>	<b>7 416 174</b>	<b>88 994 000</b>